

# Raadsinformatiebijeenkomst BaanStede

W. Peters, april 2015



gemeente Zaanstad



# Agenda

---

- Begroting
- Stand van zaken transitie



# Samenvatting uitgangspunten begroting

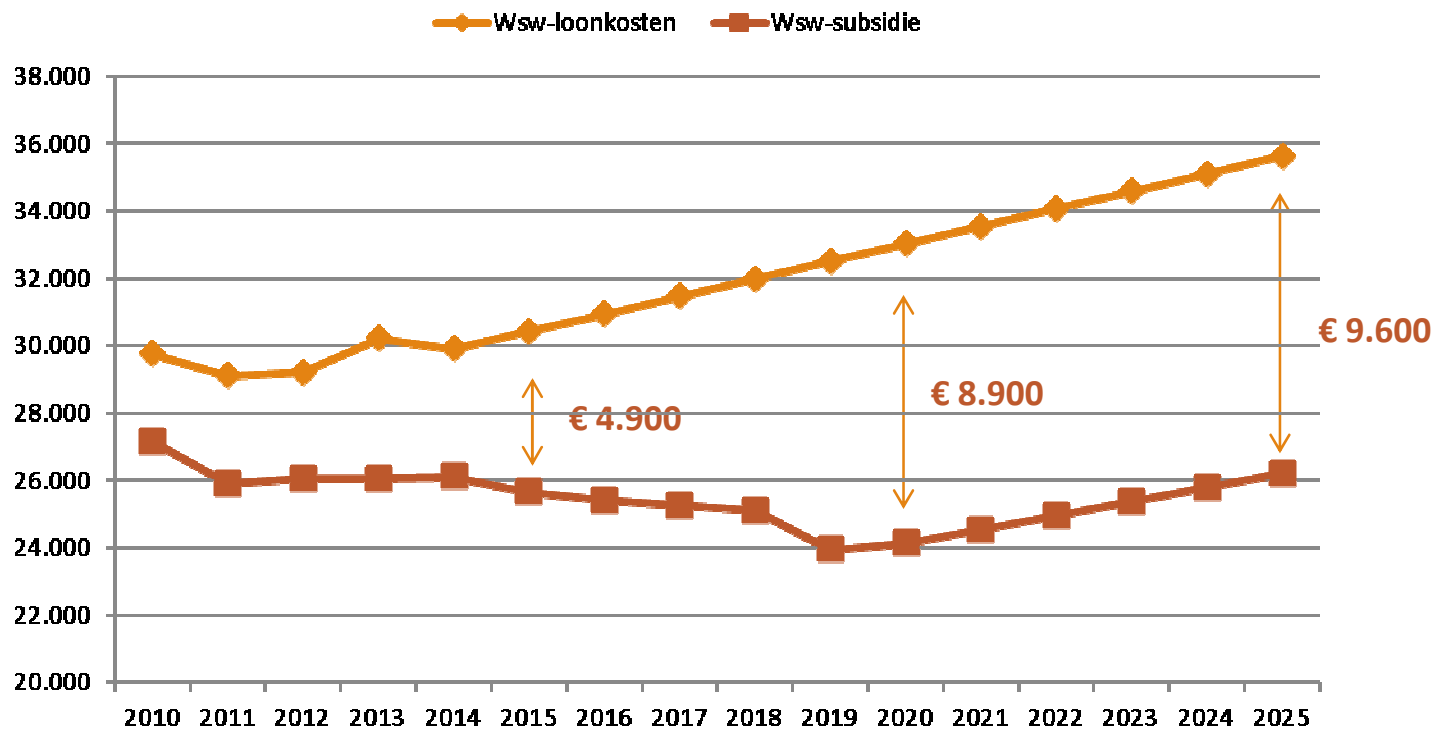
---

- Activiteiten Groenbedrijf per jan 2016 overgedragen
- Detacheringsorganisatie inclusief gedetacheerden per jan 2016 over naar gemeenten
- Beschut werk ombouwen tot een externe voorziening per jan 2019
- Administratief en juridisch werkgeverschap sw-ers blijft achter in GR
- Taakstelling: 0,4 mln. resultaatverbetering in 2019



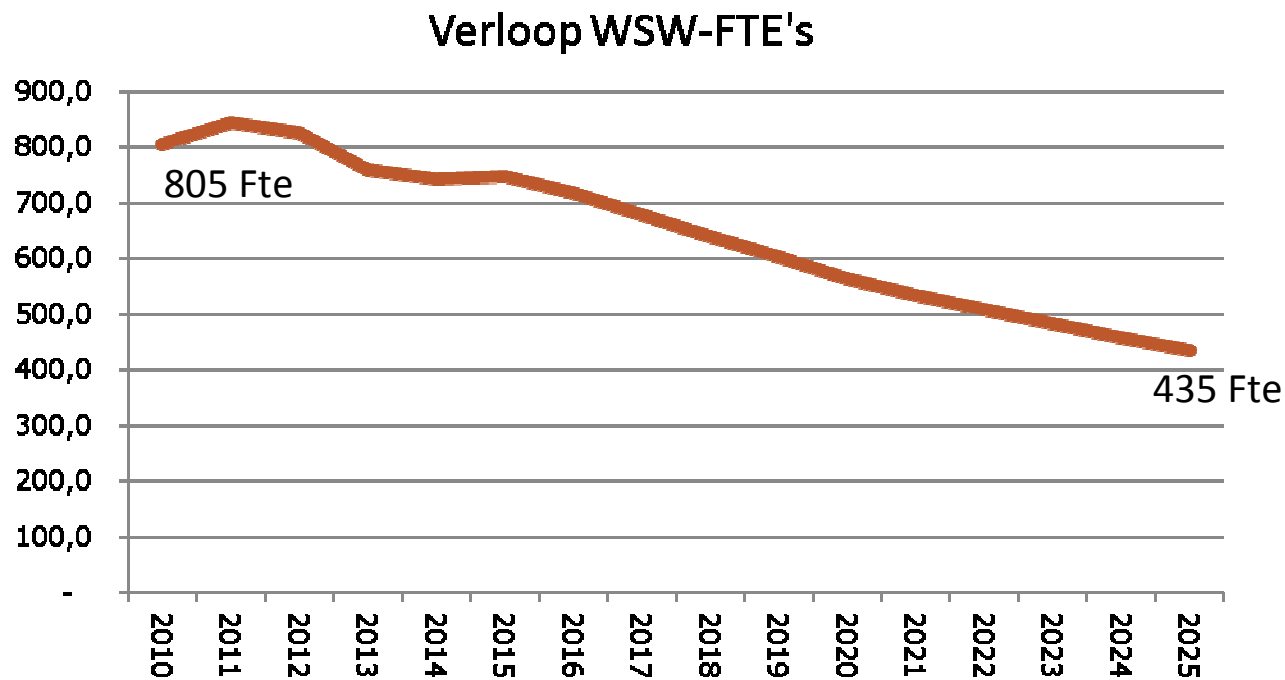
# Impact efficiencykorting rijksbijdrage 'mega'

Subsidietekort per SW-er niet te compenseren met 'meer efficiency in de bedrijfsvoering' of 'extra opdrachten'

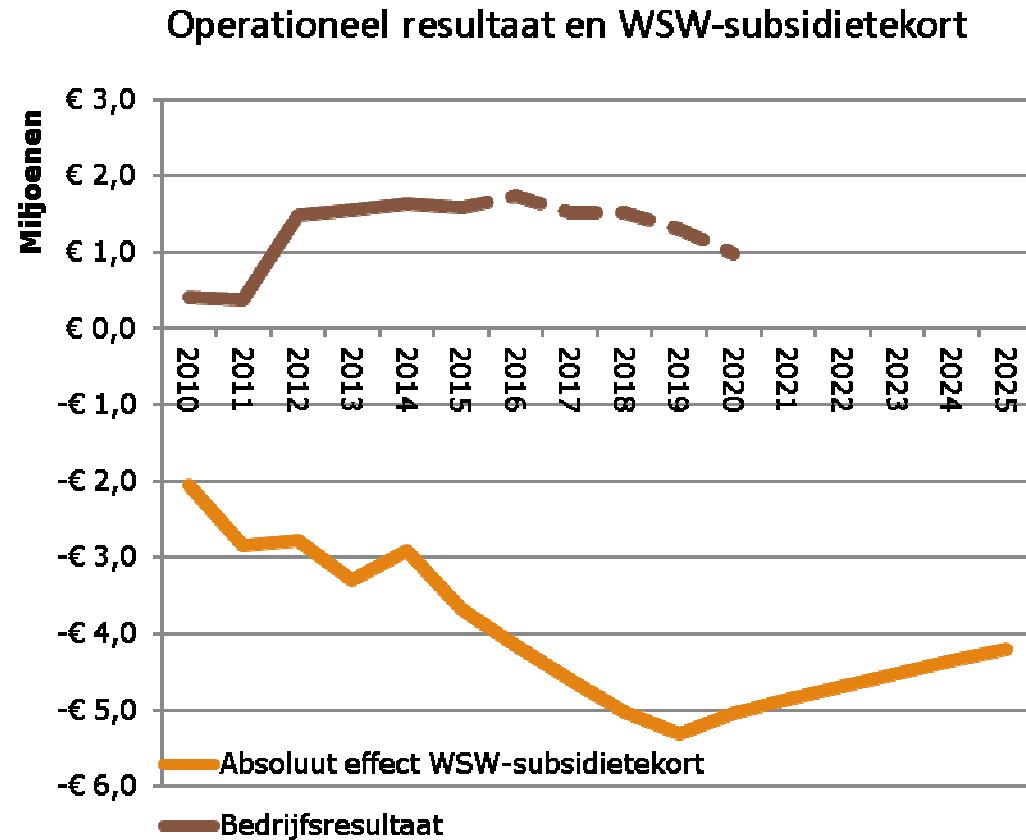


# Verloop verlicht financieel probleem (1)

Over 10 jaar is 40% van de medewerkers uit het sw-systeem (o.a. pensioen, ziekte, ondergrens)



# Verloop verlicht financieel probleem (2)



# Begroting

in €	Gewijzigde Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
<b>Resultaat uit SW-dienstverbanden</b>					
Rijksbijdrage	19.549.100	18.530.800	17.174.500	15.899.100	14.718.900
Lonen en sociale lasten doelgroepen	22.853.700-	22.279.200-	21.417.700-	20.576.900-	19.706.900-
Subsidieresultaat SW-dienstverbanden	<b>3.304.600-</b>	<b>3.748.400-</b>	<b>4.243.200-</b>	<b>4.677.800-</b>	<b>4.988.000-</b>
<b>Resultaat uit Begeleid Werken</b>					
Rijksbijdrage	1.924.400	1.685.200	1.456.900	1.243.100	1.115.600
Loonsuppleties Begeleid Werken	997.300-	904.200-	801.000-	713.800-	665.000-
Resultaat Begeleid Werken	<b>927.100</b>	<b>781.000</b>	<b>655.900</b>	<b>529.300</b>	<b>450.600</b>
<b>Resultaat uit bedrijfsvoering</b>					
Netto Toegevoegde Waarde	8.392.900	5.386.300	4.781.600	4.019.800	1.910.800
Bedrijfskosten	8.115.200-	4.836.300-	4.289.300-	3.379.000-	1.377.100-
Resultaat uit bedrijfsvoering	<b>277.700</b>	<b>550.000</b>	<b>492.300</b>	<b>640.800</b>	<b>533.700</b>
<b>Resultaat vóór herstructureringskosten</b>	<b>2.099.800-</b>	<b>2.417.400-</b>	<b>3.095.000-</b>	<b>3.507.700-</b>	<b>4.003.700-</b>
Herstructureringskosten	249.100-	929.000-	448.500-	637.240-	1.027.000-
Gemeentelijke bijdragen	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>2.348.900-</b>	<b>3.346.400-</b>	<b>3.543.500-</b>	<b>4.144.940-</b>	<b>5.030.700-</b>

# Taakstelling



## Knop 1: loonkosten (80%)

- rijksbijdrage Wsw: politiek
- CAO: FNV, CNV en VNG



## Knop 2: omzet (10%)

- vanuit de markt
- omzet gemeenten



## Knop 3: bedrijfsvoering kosten (10%)



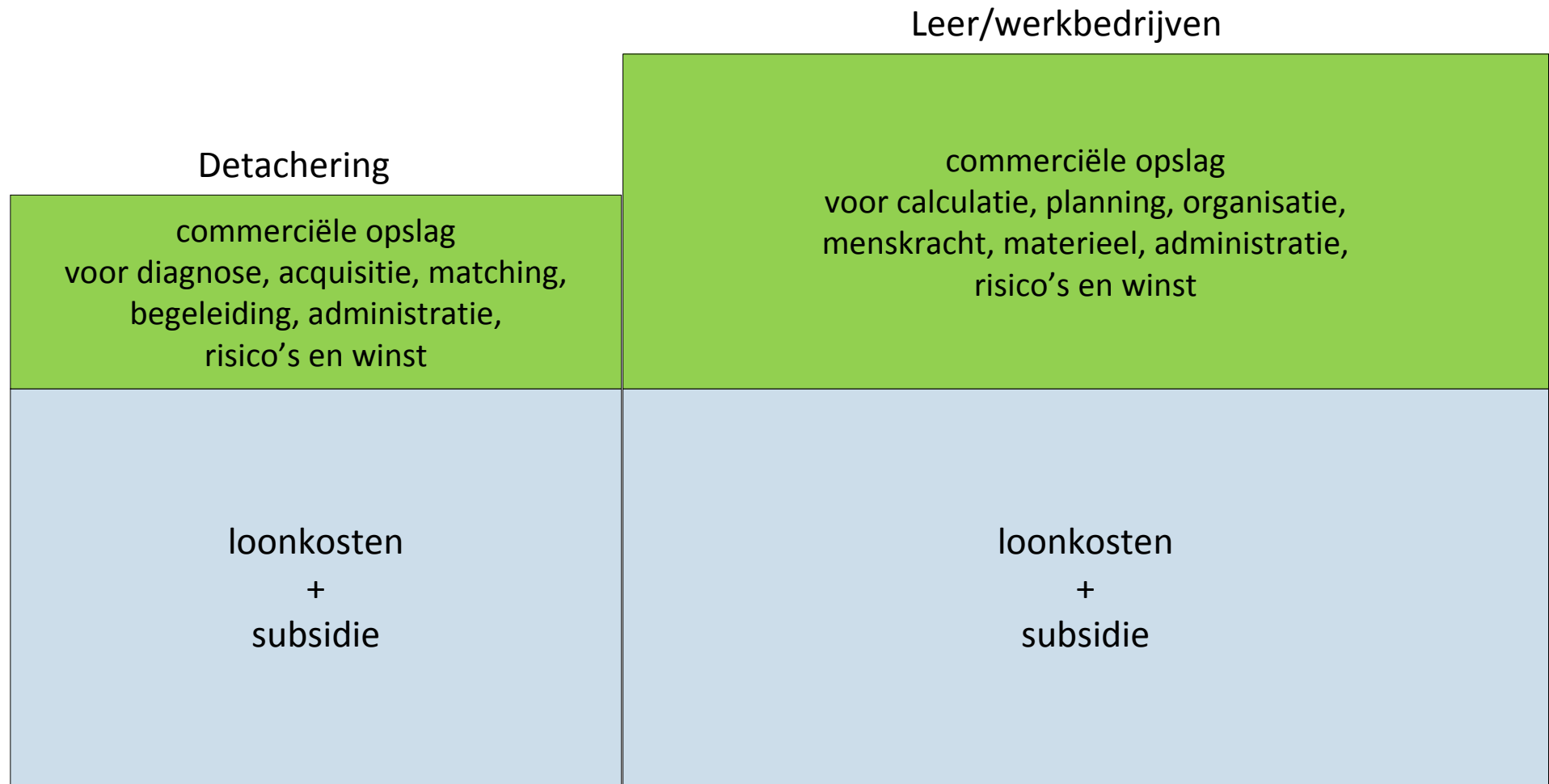


# Stand van zaken transitie



# BaanStede 2015

---



# Einddoel transitieplan

---

- In 2019 alle mensen gedetacheerd
- Leer/werk infrastructuur opgeheven
- GR fungeert als payroll bureau
  - Administratief en juridisch werkgeverschap
- Nieuwe detacheringsorganisatie
  - diagnose, acquisitie, matching, begeleiding



# Opbrengst transitieplan

---

- Van 6 mln. naar 4 mln. verlies
- Herstructureringsbudget: € 5,6 mln.
- 2,5 mln. besteed sinds 2012
- 0,5 mln. structureel lagere personeelskosten gerealiseerd



# BaanStede 2019

---



# Detachering

---

- Wat
  - 60 opdrachtgevers, 250 medewerkers incl. staf
  - Payrolling in GR
- Hoe
  - Overdragen aan nieuwe gemeentelijke detacheringsorganisatie
- Aandachtspunten
  - Overdracht personeel
  - Vangnet



# Groenbedrijf

---

- Wat

- 240 opdrachtgevers, 280 mensen overdragen naar reguliere werkgevers.
- Payrolling in GR, begeleiding naar detacheringsorganisatie

- Hoe

- Deel naar gemeenten, deel naar marktpartij

- Aandachtspunten

- Werkgaranties
- Vangnet en vermindering arbeidsvermogen
- Planning overname gemeenten



# Planning

---

- zomer 2015: scenario's groenbedrijf
- december 2015: gewijzigde begroting 2016 e.v.
- januari 2016: overdracht detacheringsbedrijf
- januari 2016: overdracht groenbedrijf
- zomer 2016: scenario's beschut werk





Vragen?